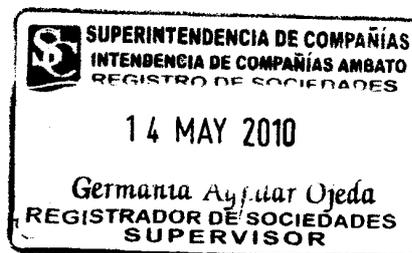


37537

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1891706967001
CEP#(Número de Serie)			990360496274
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BIOALIMENTAR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		10:44:46 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27213626

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 20061520

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 37537
RUC 201 1801700087001 202 SOCIALMENTAR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,186.72
Caja, bancos	311 180,329.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 25,440,854.56
Inversiones corrientes	312 153,018.41	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 282,609.71	Rendimientos financieros	605 8,144.46
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,639.06
No relacionados / Locales	315 636,311.26	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,293.51
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 220
(-) Provisión cuentas incobrables	321 30,877.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 25,468,538.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 488,688.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 5,000.01
Inventario de materia prima	325 847,813.54	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 150,554.90	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 24,362.05
Activos pagados por anticipado	331 15,868.77	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 782,882.81
Otros activos corrientes	332 211,738.86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,884,441.82		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	673,222.81	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	83,312.91	el sujeto pasivo	706	29,455.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,907,982.22	inventario inicial de materia prima	706	507,700.1		
Equipo de computación y software	345	52,850.93	Compras netas locales de materia prima	707	19,482,518.32		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	158,218.28	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	847,813.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	450,940.1	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	19,078.64	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	84,245.2		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,423,705.69	(-) inventario final de productos terminados	713	121,099.06		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	589,729.3
Gastos de organización y constitución	373	773.9	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	94,985.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	104,358.35
(-) Amortización acumulada	378	773.9	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,450.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	43,694.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	369,727.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	133,983.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	245,286.69
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	414,615.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,109,242.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	6,315.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1,272.27
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	113,739.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,288,146.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	34,981.84	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,183,865.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	930,893.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	56,203.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	24,589.74			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,809.89			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	58,407.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	114,077.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	184,572.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	196,638.1	Servicios públicos	787	0	788	105,580.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	400,401.74	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	75,790.05	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,973,119.95			
Provisiones	428	55,872.32	TOTAL GASTOS	798	4,184,487.67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,516,157.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	24,157,617.62			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	44,055.15			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,310,820.89			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	196,638.1			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	685,189.42	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	6,364.46			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,287.27			
No relacionados / Locales	451	311,852.96	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	6,036.87			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	49.14			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	70,860.14			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	11,529.75			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	977,022.38						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,033,101.52			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,493,180.11						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	348,130	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	888,571.1			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	134,530.42			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	414,417.38	Total impuesto causado	849	168,418.27			
			(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	190,975.1			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			

Reserva legal	507	81,881.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	585	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	72,777.81	(-) Exoneración por leyes especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	898,571.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	589	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	583	22,556.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,784,995.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	5,288,148.71	Anticipo próximo año (fórmula)	578	0.1

Pago previo (informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (589 - 597) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1802818801 RUC CONTADOR 189 1802817011001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990980496274
Fecha Recaudación: 29/04/2010

Ing. Edisson Garzón
GERENTE GENERAL

Dr. Edisson Gutiérrez
CONTADOR GENERAL

